

广西工贸高级技工学校 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西工贸高级技工学校 2025 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西工贸高级技工学校 2025 年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西工贸高级技工学校创办于 1978 年，是自治区全额拨款事业单位、全日制国家重点技工学校、广西示范性中等职业学校、广西四星级中等职业学校、广西优秀劳务品牌培训基地、自治区农民工培训基地。2015 年 3 月，学校升级为高级技工学校。

学校坐落于玉林，现有全日制在校生 8200 余人，职工 300 余人。总占地面积 180 多亩，其中：主校区位于玉林市玉州区民主南路 41 号，另有福绵校区，位于玉林市福绵区西横八路。

学校的主要职能：

为社会培养合格的中高级技能人才。学校开设有幼儿教育、新能源汽车检测与维修、电子商务、烹饪（中西式面点）、烹饪（中式烹调）、形象设计、铁路客运服务、服装制作与设计、无人机应用技术、计算机广告制作等 17 个专业，利用先进的教学设备及技术为社会培养合格的中高级技能人才，提高劳动者职业素质。

（二）为社会各行业在职、在校人员提供职业技能培训、职业技能鉴定服务。

二、机构设置情况

学校属于公益二类事业单位，学校设立 6 个管理机构，具体分工职责如下：

（一）办公室：负责传达贯彻上级部门的方针、政策、决议

以及学校的决议、决定等上传下达工作；组织校长办公会议、行政及全校性会议，向党委报拟研究“三重一大”事项工作；协调各职能科室的工作；负责起草学校各种综合性文件，拟定各项管理规章制度；负责学校的人事劳资及数据上报等工作。

（二）教务科：负责学校教务、教研工作，拟定教学、教研工作的建议方案；编制教学计划、教材审定、专业建设、师资队伍建设和实训室建设、实训设备管理及日常教学安全、管理工作；教学评估和教学质量管理工作。

（三）学生科：负责班主任管理、学生德育素质教育、学校心理咨询室和学生的学籍管理、日常管理工作；负责对国家、自治区和学校设立的各种奖助学金的申报核定工作。

（四）总务科：负责学校后勤保障工作和学校资产管理，包括物品采购、校产管理、基建维修、食堂管理、卫生防疫、物业管理、绿化美化等工作。

（五）招生就业科：负责起草学校招生、校企合作、学生实习和毕业生就业工作计划、方案，党委会讨论通过后组织贯彻落实。具体负责组织开展人力资源市场需求调研、开设新专业设置论证建议，组织招生、联络校企合作办学、学生校外综合实习安排和实习报备、毕业生就业推荐安置等管理服务工作。

（六）安全保卫科：负责制定学校安全管理工作方案、计划，定期组织开展各类型的安全检查；做好学校内部安全生产、周边社会治安综合治理管理工作；管理学校驻校教官队及培训，组织

全校师生开展安全教育、法制教育和应对紧急状态的演练，调查处理校园治安案件，加强与公安机关的联系等管理服务工作。

第二部分：单位 2025 年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位 2025 年总收入 7580.44 万元，总支出 7580.44 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长 2371.17 万元，增长 45.74%，主要原因是：1. 2025 年在职在编人员较去年增加 8 人，人员拨款经费增加；2. 2025 年学生人数比 2024 年增加 1081 人，生均拨款公用经费增加、免学费拨款增加、事业收费增加。其中：一般公共预算收入 4519.11 万元，财政专户管理资金收入 1236.41 万元，其他收入 1824.92 万元。总支出较上年增长 45.74%，主要原因是：1. 人员经费支出增加；2. 2025 年新增就业补助支出项目、学生宿舍 1 号楼项目及 4 号综合楼-食堂项目。其中，基本支出预算 2600.7 万元，项目支出预算 4979.74 万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入 7580.44 万元，较上年增长 2371.17 万元，增长 45.74%，其中：

1. 一般公共预算收入 4519.11 万元，同比增加 749.93 万元，增长 19.9%。增加的主要原因是：2025 年学生人数比 2024 年增加 1081 人，生均经费、国家免学费、助学金补助收入相应增加。

2. 财政专户管理资金收入 1236.41 万元，同比增加 132.29

万元，增长 11.81 %。其中：教育收费收入 2400 万元，同比增加 708 万元，增长 41.84 %。增加的主要原因是：学生人数增加，事业收费相应增加。

3. 其他收入 1824.92 万元，同比增加 1496.96 万元，增长 456.45 %。增加的主要原因是：2025 年新增学生宿舍 1 号楼项目及 4 号综合楼-食堂项目；收入来源为未来 8 年食堂承包经营收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出 7580.44 万元，较上年增长 2371.17 万元，增长 45.74%。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 教育支出类科目支出 7273.48 万元，占本年支出预算 95.95 %，同比增加 2336.81 万元，增长 32.13 %。增长的主要原因是：2025 年学生人数比 2024 年增加 1081 人，生均公用经费、免学费、国家助学金、奖学金等项目经费相应增加；2025 年新增学生宿舍 1 号楼项目及 4 号综合楼-食堂项目。

2. 社会保障和就业支出类科目支出 173.55 万元，占支出总预算 2.29%，同比增加 43.59 万元，增长 33.54%。增长的主要原因是 2025 年新新增就业补助支出项目 10 万元。

3. 卫生健康支出类科目支出 64.99 万元，占支出总预算 0.86%，同比减少 4.66 万元，下降 6.68%。

4. 住房保障支出类科目支出 68.41 万元，占支出总预算

0.9%，同比增加 3.43 万元，增长 5.29 %。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 2600.7 万元，占本年支出预算 34.31 % ，同比增加 253.54 万元，增长 10.8 %。其中：

人员经费预算 1334.73 万元，占基本支出预算 51.32 % ，同比增加 79.35 万元，增长 6.32 % 。

公用经费（商品和服务支出）预算 1052.45 万元，占基本支出预算 40.47 %，同比增加 216.81 万元，增长 25.95 % 。

人员经费预算支出增加的原因是 2025 年在编在职人员比 2024 增加 8 人，工资福利支出相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算支出增加的原因是 2025 年学生人数比 2024 年增加 1081 人，生均拨款公用经费增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 4979.4 万元，占本年支出预算 65.69 % ，同比增加 3034.07 万元，增长 155.94 %。

项目支出预算增长的原因 2025 年学生人数比 2024 年增加 1081 人，免学费拨款增加、助学金拨款增加；2025 年新增学生宿舍 1 号楼项目、4 号综合楼-食堂项目、自治区“八桂系列”劳务培育项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 1052.45 万元，较上年增加 216.81 万元，增长 25.95%，增长的主要原因是学生人数增加，公用经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位 2025 年政府采购预算总金额 1013.09 万元。其中：货物类采购 137 万元、工程类采购 836.09 万元、服务类采购 40 万元。同比增加 266.51 万元， 增长 35.7%。

九、国有资产占用情况说明

学校车辆编制数 2 辆，实有车辆 1 辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金3454.44万元；对下转移支

付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标
1. 技工院校免学费（自治区资金）	537.48	1. 贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2022〕9号）要求，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。 2. 免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免； 3. 学生和家长满意度不断提高。
2. 技工院校免学费补助（中央资金）	939.42	1. 贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2022〕9号）要求，对中等职业学校

		全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。 2. 免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免； 3. 学生和家长满意度不断提高。
--	--	---

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西工贸高级技工学校 2025 年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表